



新结构经济学丛书



新结构

经济学新在何处

第一届新结构经济学冬令营
头脑风暴集

林毅夫 付才辉 王 勇◎主编

新理论 · 新方法

新起点 · 新征程



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

本书获得“北京市支持中央在京高校共建项目”资助



新结构

经济学新在何处

第四届新结构经济学冬令营

头脑风暴集

藏书

林毅夫 付才辉 王 勇◎主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

新结构经济学新在何处:第一届新结构经济学冬令营头脑风暴集/林毅夫,付才辉,王勇主编. —北京:北京大学出版社,2016.3

(新结构经济学丛书)

ISBN 978-7-301-26957-2

I. ①新… II. ①林… ②付… ③王… III. ①结构经济学—研究 IV. ①F014.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第040324号

书 名 新结构经济学新在何处:第一届新结构经济学冬令营头脑风暴集

XINJIEGOU JINGJIXUE XIN ZAI HE CHU

著作责任者 林毅夫 付才辉 王 勇 主编

责任编辑 郝小楠

标准书号 ISBN 978-7-301-26957-2

出版发行 北京大学出版社

地 址 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址 <http://www.pup.cn>

电子信箱 em@pup.cn QQ:552063295

新浪微博 @北京大学出版社 @北京大学出版社经管图书

电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

印 刷 者 北京大学印刷厂

经 销 者 新华书店

730毫米×1020毫米 16开本 23.75印张 349千字

2016年3月第1版 2016年3月第1次印刷

印 数 0001—5000册

定 价 58.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

致 谢

新结构经济学夏令营和冬令营是北京大学新结构经济学研究中心面向全球青年学子推广和深化新结构经济学的两项常规教学研讨活动。在北京市共建项目的大力支持下,夏令营主要以上课和调研形式推广新结构经济学与中国经验,从2014年起至今已经举办了两届,培养了来自全球各地尤其是发展中国家的数百名学员;冬令营则采取专题研讨会的形式深化新结构经济学理论体系。本书选编了2015年12月16—19日北京大学新结构经济学研究中心举办的第一届新结构经济学冬令营头脑风暴的精彩内容,主要包括笔谈和会议讨论两部分内容。

其中笔谈部分首先要感谢财新网首席经济学家何帆博士的组稿,以及史晋川、鞠建东、黄凯南等学者的大力支持。感谢来自全球各地的百余名优秀华人经济学者积极参与了为期四天、从早8点到晚9点不间断的高强度头脑风暴,尤为令我们感动的是出于对新结构经济学的兴趣而闻讯赶来的上海中科院系统科学研究所的车宏安老师,他以八十多岁的高龄全程参与了所有的讨论。除此之外,每一场讨论都有从各地赶来的旁听者加入。这些热情洋溢的参会者对推动我国经济学理论自主创新信心令我们印象深刻。讨论的议题涉及新结构经济学体系的方方面面,但我们只选编了部分内容以飨读者,在这里向没有全部收录发言内容的与会者和读者表示歉意,同时也感谢许多未留下姓名的旁听者提出了大量富有价值的问题。

我们还要感谢北京大学新结构经济学研究中心全体老师和北京大学国家发展研究院部分老师对冬令营的大力支持。新结构经济学研究中心的同事卢婧、卓唯佳、宫宁等承担了几乎所有的会务工作,徐佳君、陈曦等对冬令营提出了大量宝贵建议并领导安排工作,陈岗承担了发言稿录音整理修改

的大量工作,也特别感谢新结构经济学研究中心的访问教授王勇博士全程参与会议筹办并应邀担任联合主编。非常感谢北京大学国家发展研究院的张晓波教授、余森杰教授、席天扬博士、余昌华博士等应邀担任专场主持人。

本书的出版得到了北京大学出版社经济与管理图书事业部林君秀主任和郝小楠编辑的大力支持,她们不但全程参加了冬令营讨论会,而且在书稿框架设计上提出了诸多建设性意见,一并表示感谢。

编 著

2016年2月

序 幕

史晋川:新结构经济学对中国当代经济学发展的意义^①

新结构经济学提出了新的理论命题和分析框架,其对中国当代经济学发展的意义可以从以下三个角度来评价。

第一,新结构经济学的提出,表明了在发展经济学的发展过程中,特别是在发展经济学的演进中,中国经济学家的话语权在提升。林毅夫教授有三方面的背景:第一,林老师在传统经济学的重镇芝加哥大学接受过系统的西方经济学的训练,具有深厚的经济学分析功力;第二,林老师在 80 年代回国后亲身见证了中国大规模的制度变迁,参与了一些重要制度设计的决策,具有丰富的政策实践经验;第三,林老师又以发展中国家的经济学家的身份担任了世界银行的首席经济学家,具有国际发展的视野。这三方面综合起来,共同促成了林老师提出的理论在发展经济学中的独特性和重要性。

第二,新结构经济学的理论框架体系,既利用了一些经济学中最经典的概念,比如比较优势、要素禀赋,同时也提出了新的概念,比如企业的自生能力。我们回顾经济学理论的重大转变,会发现每次转变都伴随着新的概念的提出。边际主义革命提出了边际成本的概念,新制度经济学提出了交易成本的概念。因此新结构经济学的特点,也符合历次经济学理论重大转变的规律。

第三,新结构经济学对于以往的经济理论和经济政策有深刻的反思。

^① 本文系新结构经济学系列笔谈,原文刊载于 2015 年 12 月财新网财智研究。

经济学研究最基本的逻辑是研究在约束条件下的选择。不同国家和地区在不同发展阶段面临着不同的约束条件,特别是发达国家和发展中国家在制度、技术各个方面面临的约束有着很大不同。而在新结构经济学之前对发展中国的经济研究,往往忽略了发展中国的许多约束。林老师的新结构经济学强调了这些约束对于发展中国家政策选择的重要意义。这种对经济学根本思维方式的回归,对理解发展中国的经济发展有着尤为重要的作用。

同时也必须坦诚地认识到,新结构经济学虽然已经提出了自己的概念、问题,构建了初步的研究框架,但是目前仍然处于一个理论学派发展的初级阶段,要成为一种长期有影响力的思潮,还需要有大量新的理论的、实证的研究跟进。

新结构经济学研究中心的成立,有助于新结构经济学吸引经济学界,特别是发展中国的经济学界的高度关注。通过这个机构举办的各种政策、学术活动,能够吸引大量的学界力量、政策界资源,使新结构经济学的理论有更大、更快的发展。

而新结构经济学研究中心选择在当前这个时点上成立,也有特别的意义。中国经济在目前阶段面临着较大的下行压力,也正在产业转型升级的关键阶段。中国近中期正面临着许多发展和增长的约束,未来是否能够成功进入高水平发展程度的经济体,还存在诸多不确定因素。这个大背景既为新结构经济学提出了许多挑战,同时也为其成长提供了巨大的空间。新结构经济学能否很好地回应这一阶段中国发展中出现的问题,为解决这一阶段阻碍发展的因素提出相应的决策建议,直接关系到新结构经济学能否成为一个长期有影响的成功学派。

具体从理论框架方面来说,新结构经济学强调从要素禀赋视角切入分析问题。但是我觉得目前新结构经济学中对禀赋这一概念的界定还可以进一步扩展。

我研究过温州模式。温州经济在改革开放后经历了迅速的发展,但是之后也陷入了增长减速的困境。这里面的关键是温州市场活动中的合约机制,是建立在亲缘、血缘等关系基础上的人格化的交易机制。而民间金融规

模的扩大,使得原来的人格化交易机制无法维持。如果不能及时转向法制基础上的交易机制,那么就会陷入困境。这个例子试图说明,在资本、土地等自然要素禀赋外,可能还需要引入历史、文化的禀赋。温州模式基于人格化的合约机制,与当地文化有着重要关系。浙江发展的模式,也与其历史上的经商文化有着重要关系。这些历史的、文化的禀赋在某些阶段能够促进发展,但如果不能很好地加以利用,在另一些阶段反而会成为经济发展的阻碍。目前新结构经济学对禀赋的理解还与主流经济学的分析框架比较接近,因此我建议更多地引入制度经济学的分析框架,扩展对禀赋概念的界定。

鞠建东:经济结构与经济学的第五次革命^①

结构:物理学和经济学的比较

什么是经济结构?可以用物理学和经济学的比较来说明。物质世界的基础是原子,原子按某种结构构成分子,分子构成物体。物质世界并不是一堆原子的随机游动,物体不能等同于“相同原子”或“代表性原子”的堆积。然而在经济学里,微观和宏观的主体在很长一段时间里没有区别,都是“一个”消费者和“一个”厂商,只不过宏观模型会在前面加一个“代表性”。一直到20世纪七八十年代,虽然微观和宏观经济学在讨论不同的问题,但二者在建立模型上区别不大。不讨论消费者和厂商异质性的宏观经济学,就相当于只讨论“代表性原子”的物理学。

结果是,宏观模型和真实经济有很大的差距。真实经济应该是有结构的。异质的经济行为主体(agents)组成了经济系统的组织,比如说家庭、企业、行业、产业等,这些组织都有相对固定的结构。离开结构,我们对经济系统的理解就还处于思辨阶段。只有讨论了结构,经济学才真正成为科学。

^① 本文系新结构经济学系列笔谈,原文刊载于2015年12月财新网财智研究。

结构分析的时代终于到来

分析经济结构就是分析经济行为的个体(原子)如何加总为经济系统(物体)。有结构分析的当代经济学会变成有结构的物理学。那么,为什么经济学的结构分析需要一直等到当代?

传统经济学是讲故事。例如,斯密讲市场是一只“看不见的手”,马克思讲资本家剥削工人,这都是讲故事。20世纪四五十年代,萨缪尔森开始将数学模型引入经济学。建模是制定一个逻辑框架,但还是讲故事。慢慢地,经济学用最优化理论来讲微观和宏观世界里的故事,即消费者和厂商如何在约束条件下做最优选择。80年代以前的经济学主要是思辨经济学,数学模型帮助逻辑思辨,但数学模型并不像物理学那样将理论紧密地联系到实际数据。

一个原因在于,异质经济行为主体的宏观经济学模型太复杂,此前的计算能力不足以解这样的模型。到了90年代以后,随着计算机的发展,才逐渐可能解出宏观模型的一个模拟值。另一个原因是,此前概念的创新不够。科学家在讨论物理世界时会创造概念,例如能量(energy)。经济学一样也需要创造概念。例如,全要素生产率(TFP)这个概念就为异质企业、动态随机一般均衡(DSGE)模型等研究作了准备。没有概念的创新,经济学家就没有好的方法给企业排序。

因此,经济结构分析之所以在当代才诞生,是因为它有技术和学科发展上的限制。马克思强调过经济学要用数学,经济学要讲结构。我认为,真正讨论经济结构是从马克思开始的。但在马克思那个年代,结构分析走不远,因为没有足够的概念,也没有计算能力,经济理论没法像物理学一样可以检验和证伪。

经济学的第五次革命

经济学有五次革命。第一次革命是亚当·斯密和马歇尔建立了主流经济学的一般均衡理论。第二次是马克思发起的。人们通常只讨论马克思的剩余价值理论和劳动价值理论,却忽略了他对经济结构的探讨。第三次革

命是凯恩斯建立了经典宏观经济学。第四次是理性预期的革命,革命创造了一些分析工具,比如全要素生产率、DSGE 模型等,并在思想上认为技术进步是经济增长最重要的推动力,为第五次革命作了准备。

经济学即将迎来第五次革命。这首先是一场技术革命。经济学终于有可能将真实经济模型化,让所有企业和消费者的数据能在模型中得到有科学意义的反映和分析。在大数据和计算机技术基础上,未来 20 到 50 年间,有可能实现经济模型和实际数据对接,几乎所有的经济活动都可以在经济模型中得到模拟、刻画和分析,经济政策的作用也可以直接识别。

但仅仅有技术是不够的,只有理解了经济结构,才有第五次革命。经济结构是异质经济行为主体之间相对稳定的关系和分布。虽然个人或企业在时间维度上(未来)是不确定的,但是人群或企业群的分布是稳定的,基本上服从帕累托分布(二八定律)。这种分布的稳定性使得宏观经济学具有自然属性。一个例子是,尽管个人的生死不确定,但一个人群的出生率和死亡率却具有自然属性,一个国家的人口变化也可以做相当准确的预测。正是由于人群、企业分布的相对稳定性,经济结构及其变化具有一定的自然属性,有规律可循,可以在一定程度上被预测。

今天的宏观经济学模型是根据分布将个体加总到总体。例如,所有消费者的偏好或收入服从帕累托分布,将其加总成宏观需求;所有厂商的全要素生产率服从帕累托分布,加总成总供给。经济结构不仅有单层结构,还有多层结构。除了有异质的消费者和厂商,还有异质的行业和地区等等,如何将这些异质的经济行为主体加总到总体经济,是经济结构分析的核心内容。

经济结构就像人们看世界的方式,是多种多样的。林毅夫老师强调要素禀赋的结构。除此之外,行业还可以根据产品功能、技术比较优势、技术密集度、制度依赖度、政策依赖度、上游度(在全球价值链的生产环节)来进行排序,形成不同的行业结构。未来的 10 年或 20 年间,经济学家会达成共识:哪些结构对我们理解社会是至关重要的。

经济学的第五次革命是以经济结构为中心的技术革命。如果这次革命能够成功,真实经济与虚拟经济模型将跃向具有实质意义的统一;可以实现计划与市场的结合,像今天的全球生产链一样做到市场中有计划,计划中有

市场;通过在数据基础上建立社会福利函数,能够取得社会进步评价的突破,为人类社会发展提供科学的、可以评估的方向;还可以实现经济政策的模拟;揭示宏观波动自然属性。只有在第五次革命之后,经济学才真正成为科学,而不仅仅是思辨的学问。

经济学的第五次革命极有可能发生在中国,因为在今天的中国,每个省、市、区都想做经济结构的调整,都需要动态结构分析的方法。新结构经济学作为结构分析的一个分支,起步比其他人早,应该成为经济学第五次革命的主要推动力量。

序 幕 i

史晋川:新结构经济学对中国当代经济学发展的意义 i

鞠建东:经济结构与经济学的第五次革命 iii

第 1 部分 回顾与反思

1.1 经济增长理论的回顾与反思 003

陈昆亭:一致增长理论的回顾与反思 003

评论与问答 014

1.2 结构变迁理论的回顾与反思 026

张斌:从制造到服务 026

评论与问答 031

第 2 部分 立意与重构

林毅夫:新结构经济学——第三波发展思潮 037

评论与问答 066

王勇:新结构经济学的理论建模 070

陈斌开:新结构经济学的经验实证 080

评论与问答 090

黄凯南:新结构经济学的理论贡献和现实意义 100

第3部分 视角与应用

- 3.1 新结构经济学在经济增长领域的新视角与新应用** 107
- 付才辉:在基本新古典增长模型中引入新结构的思路 107
- 评论与问答 113
- 陈蒋辉:生产函数的替代弹性测度与讨论 114
- 评论与问答 118
- 林炜:最优创新结构的理论与实证讨论 120
- 评论与问答 122
- 3.2 新结构经济学在产业经济领域的新视角与新应用** 124
- 华秀萍:产业政策的旷世之争论 124
- 评论与问答 132
- 韩永辉:产业政策法规推动地方产业结构升级了吗? 133
- 评论与问答 139
- 赵秋运:基础设施、产业升级与超越凯恩斯主义 140
- 评论与问答 146
- 3.3 新结构经济学在金融经济领域的新视角与新应用** 149
- 张一林:最优金融结构的理论与实证研究思路 149
- 评论与问答 154
- 刘贯春:经济增长进程中金融结构的边际效应演化分析 158
- 评论与问答 165
- 3.4 新结构经济学在劳动经济领域的新视角与新应用** 167
- 林志帆:最优人力资本结构的理论与实证研究思路 167
- 评论与问答 173
- 张丹丹:中国的人力资源禀赋的问题 175
- 评论与问答 181
- 3.5 新结构经济学在区域经济领域的新视角与新应用** 186
- 茅锐:产业结构与中国区域经济收敛 186

	评论与问答	191	
	申广军:经济开发区、地区比较优势与产业结构调整	193	
	评论与问答	199	
	李鲁:新结构经济学视野下中国园区经济绩效与转型	202	
3.6	新结构经济学在国际经济领域的新视角与新应用	207	
	金刻羽:产业结构与国际资本流动的相关研究讨论	207	
	评论与问答	218	
	苟琴:资本账户开放与经济增长	227	
	评论与问答	232	
	林楠:新结构经济学视角下人民币汇率问题研究	234	
	评论与问答	237	
3.7	新结构经济学在环境经济领域的新视角与新应用	239	
	王坤宇:新结构环境经济学理论与实证研究探讨	239	
	评论与问答	245	
	王冬:能源结构转型与经济结构变迁建模方法探讨	249	
	评论与问答	254	
3.8	新结构经济学在制度经济领域的新视角与新应用	257	
	张乾:产业政策实施的机制设计讨论	257	
	评论与问答	263	
3.9	新结构经济学在转型经济领域的新视角与新应用	268	
	徐朝阳:发展战略、休克疗法与经济转型	268	
	评论与问答	273	
	邢海鹏:政策设计中适应性序贯实验的逻辑	276	
	评论与问答	280	
3.10	新结构经济学在周期理论领域的新视角与新应用	286	
	朱军:技术结构冲击与经济波动的理论与实证讨论	286	
	评论与问答	291	

3.11 新结构经济学在国际发展领域的新视角与新应用 296

徐佳君:新结构经济学视角下探索国际发展理论与实践的新
动向 296

评论与问答 300

高蓓:新结构经济学对多边开发银行发展理念的影响 305

评论与问答 309

于佳:新结构经济学视角下的中非合作案例 313

第4部分 思索与前瞻

王勇:新结构经济学对一般均衡理论的新启示 319

陶勇:新结构经济学的数学基础:泛函微积分 324

评论与问答 329

付才辉:新结构经济学的理论原点:最优(总量)生产函数理论 331

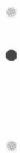
评论与问答 337

结 语 338

付才辉:新结构经济学学科建设的意义与建议 338

林毅夫:新结构经济学大道上后来者需要注意的事项 347

附 录 第一届新结构经济学冬令营参会者名录 362



第1部分

回顾与反思



